



PRESUPUESTO 2020

INGRESOS		
INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 80.000.000	\$ 960.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	\$ 80.000.000	\$ 960.000.000
EGRESOS		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Back Office y Gerente saliente	\$ 11.938.121	\$ 71.628.725
Gerente entrante	\$ 1.341.144	\$ 8.046.863
Secretaría General	\$ 1.141.144	\$ 6.846.863
Director Administrativo	\$ 965.583	\$ 11.587.000
Revisor Fiscal (Elegido Asamblea: 2 Smlv)	\$ 1.755.606	\$ 21.067.272
Contabilidad Saliente	\$ 2.633.409	\$ 15.800.454
Contabilidad Entrante	\$ 1.142.857	\$ 6.857.142
Auditoría Externa	\$ 1.044.586	\$ 12.535.027
Interventoría saliente ene-abril/20	\$ 2.896.750	\$ 11.587.000
Interventoría entrante julio-dic/20	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000
Asesoría Jurídica (De enero a abril 30/2020)	\$ 2.194.508	\$ 13.167.045
Gastos generales	\$ 1.931.167	\$ 23.173.999
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 30.484.873	\$ 211.297.390
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Poda, tala, jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 850.000	\$ 10.200.000
Promotores Ambientales y educación ambiental	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
Avisos y dotaciones	\$ 170.833	\$ 2.050.000
Comunicaciones (Redes Sociales)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Material publicitario	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Otros Relaciones Comunidad y Censo de Usuarios		
Recursos a disposición de la Junta de la Directiva		\$ 400.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 6.520.833	\$ 478.250.000
UTILIDAD BRUTA	42.994.293,20	270.452.610,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 900.000	\$ 10.800.000
Impuesto Predial	\$ 166.667	\$ 2.000.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 7.212.070	\$ 86.544.835
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 438.902	\$ 5.266.818
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 83.333	\$ 1.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 1.536.155	\$ 18.433.863
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 10.337.126	\$ 124.045.516
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	32.657.166,84	146.407.093,91
Provisión Reserva Legal (10%)	\$ 3.265.717	\$ 14.640.709
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2020 SIN TENER EN CUENTA AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES Y OTROS AJUSTES CONTABLES	\$ 29.391.450	\$ 131.766.385